

ZARZĄDZENIE Nr 498/PM/2016

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/143/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XVIII/186/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr XX/208/16 z dnia 30 maja 2016 r. i Nr XXIII/216/16 z dnia 25 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia,
- 2) objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016 r. poz. 195.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie															
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 455 322,00	11 675 411,00	12 936 274,00	12 936 274,00	14 676 874,00	15 393 171,00	14 840 376,81	14 933 041,00	14 635 001,00	14 783 265,00	15 110 000,00	15 510 000,00	15 610 000,00	14 509 995,00	15 010 000,00	14 900 000,00	11 885 000,46	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 627,85	57 809 276,87	51 009 276,87	40 249 276,87	29 489 276,87	18 729 276,87	7 969 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	7 969 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-75 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 498/PM/2016
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z Zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy Nr 487/PM/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. oraz w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy Nr 477/PM/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. i Nr 497/PM/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w uchwale Nr XV/143/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XVIII/186/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr XX/208/16 z dnia 30 maja 2016 r. i Nr XXIII/216/16 z dnia 25 lipca 2016 r. dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy”.

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy** stanowiącej załącznik nr 1 zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 o kwotę **2.112.323,45 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **2.112.323,45 zł**, w tym zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.112.323,45 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 o kwotę **2.112.323,45 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.112.323,45 zł**.

W 2016 r. zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 603.871,40 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2016 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wynosi 4,26 %, a wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ulega zmianie i wynosi 5,81%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy nie ulega zmianie.

Ponadto w latach 2017-2031 zwiększeniu o kwotę 42.156.000,00 zł ulegają planowane dochody, z tego dochody bieżące o kwotę 42.156.000,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 42.156.000,00 zł oraz planowane wydatki o kwotę 42.156.000,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 42.156.000,00 zł. Uaktualnienie planowanych dochodów i wydatków od roku 2017 związane jest z realizacją od 1 kwietnia 2016 r. „Programu Rodzina 500 Plus”. Wpływa to na zmianę wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 9) w tych latach.

W związku z ujęciem w kwocie długu (poz. 6 i poz. 14.2) umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, w latach 2016-2022 zmianie ulega kwota długu o kwotę 57.809.276,87 zł, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2018-2023 (poz. 14.3).

Skarbnik Miasta

wz. Prezydenta Miasta

Grażyna Nikodem

Jadwiga Zienkiewicz
Zastępca Prezydenta

Legnica, dnia 8 sierpnia 2016 r.